

 <b>UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA</b>		BALANCE GENERAL			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	1	15/09/2010	1 DE 2
<b>UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA</b> <b>BALANCE GENERALCOMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012</b> (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	SEPIEMBRE 30 DE 2011	SEPIEMBRE 30 DE 2012	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.039.783</b>	<b>7.538.923</b>	<b>499.140</b>	<b>7</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>4.051.137</b>	<b>5.576.458</b>	<b>1.525.321</b>	<b>38</b>
1105	Caja	7.979	5.697	-2.282	-29
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	4.043.158	5.570.761	1.527.603	38
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.000.491</b>	<b>1.000.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201	Inversiones Administración de Liquidez en títulos de deuda	1.000.000	1.000.000	0	0
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos participativos	491	491	0	0
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>1.855.319</b>	<b>667.964</b>	<b>-1.187.355</b>	<b>-64</b>
1406	Venta de bienes	0	80	80	100
1407	Prestación de Servicios	219.388	236.272	16.884	8
1420	Avances y Anticipos entregados	798.821	241.564	-557.257	-70
1425	Depósitos entregados	831.178	176.282	-654.896	-79
1470	Otros Deudores	5.932	13.766	7.834	132
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>132.836</b>	<b>294.010</b>	<b>161.174</b>	<b>121</b>
1905	Gastos Pagados por Anticipado	93.741	274.351	180.610	193
1910	Cargos diferidos	39.095	19.659	-19.436	-50
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26.552.517</b>	<b>27.662.936</b>	<b>1.110.419</b>	<b>4</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>98.338</b>	<b>98.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	98.338	98.338	0	0
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>68.990</b>	<b>26.007</b>	<b>-42.983</b>	<b>-62</b>
1407	Prestación de Servicios	260.079	260.079	0	0
1470	Otros deudores	3.971	-	-3.971	-100
1480	Provisión para deudores	(195.060)	(234.072)	-39.012	20
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>24.104.082</b>	<b>25.332.454</b>	<b>1.228.372</b>	<b>5</b>
1605	Terrenos	7.623.926	7.623.926	0	0
1610	Semovientes	125.516	116.315	-9.201	-7
1615	Construcciones en curso	1.728.448	3.331.167	1.602.719	93
1635	Bienes muebles en bodega	1.835	11.771	9.936	541
1640	Edificaciones	13.876.960	14.367.614	490.654	4
1645	Plantas, Ductos y Túneles	386.589	386.589	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	442.156	437.257	-4.899	-1
1655	Maquinaria y equipo	174.778	220.217	45.439	26
1660	Equipo médico y científico	1.300.888	1.191.323	-109.565	-8
1665	Muebl., enseres y equipos de oficina	1.965.651	2.140.218	174.567	9
1670	Equ. de comunic. y computación	2.247.728	2.282.315	34.587	2
1675	Equ. de transporte, tracción y elevación	704.416	710.678	6.262	1
1680	Eq. de comed., cocina, desp. y hotele.	45.198	53.147	7.949	18
1685	Depreciación acumulada	(6.457.970)	(7.483.072)	(1.025.102)	16
1686	Amortización acumulada	(62.037)	(57.011)	5.026	-8
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.281.107</b>	<b>2.206.137</b>	<b>-74.970</b>	<b>-3</b>
1960	Bienes de Arte y Cultura	629.424	586.620	-42.804	-7
1970	Intangibles	467.447	467.447	0	0
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(378.376)	(410.542)	-32.166	9
1999	Valorizaciones	1.562.612	1.562.612	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33.592.300</b>	<b>35.201.859</b>	<b>1.609.559</b>	<b>5</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>113.386</b>	<b>113.386</b>	<b>100</b>
8120	Litigios y demandas	0	113.386	113.386	100
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>65.833</b>	<b>65.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8306	Bienes entregados en custodia	65.833	65.833	0	0
<b>89</b>	<b>Deudoras por el contra (CR)</b>	<b>(65.833)</b>	<b>(179.219)</b>	<b>-113.386</b>	<b>172</b>
<b>8905</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>0</b>	<b>(113.386)</b>	<b>-113.386</b>	<b>100</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(65.833)	(65.833)	0	0


**BALANCE GENERAL**
**CODIGO**
**VERSION:**
**FECHA:**
**PAGINA**

OD-A-GF-22-01

1

15/09/2010

1 DE 2

**UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SEPIEMBRE 30 DE 2011	SEPIEMBRE 30 DE 2012	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.880.903</b>	<b>4.319.465</b>	<b>1.438.562</b>	<b>50</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.089.107</b>	<b>2.467.342</b>	<b>1.378.235</b>	<b>127</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	22.152	18.859	-3.293	-15
2422	Intereses por pagar	83.646	59.866	-23.780	-28
2425	Acreedores	392.127	598.037	205.910	53
2436	Ret. en la fuente e impuesto de timbre	30.726	38.561	7.835	25
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	37.814	9.252	-28.562	-76
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	(69.597)	(97.536)	-27.939	40
2450	Avances y Anticipos Recibidos	579.166	794.807	215.641	37
2460	Creditos Judiciales	0	977.153	977.153	100
2490	Otras cuentas por pagar	13.073	68.343	55.270	423
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>103.200</b>	<b>140.800</b>	<b>37.600</b>	<b>36</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	103.200	140.800	37.600	36
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>1.486.214</b>	<b>1.523.857</b>	<b>37.643</b>	<b>3</b>
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.486.214	1.523.857	37.643	3
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>202.382</b>	<b>187.466</b>	<b>-14.916</b>	<b>-7</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	202.382	187.466	-14.916	-7
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.873.060</b>	<b>806.685</b>	<b>-1.066.375</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>1.873.060</b>	<b>806.685</b>	<b>-1.066.375</b>	<b>-57</b>
2208	Operaciones de crédito público interna de largo plazo	1.873.060	806.685	-1.066.375	-57
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.753.963</b>	<b>5.126.150</b>	<b>372.187</b>	<b>8</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28.838.337</b>	<b>30.075.709</b>	<b>1.237.372</b>	<b>4</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>28.838.337</b>	<b>30.075.709</b>	<b>1.237.372</b>	<b>4</b>
3208	Capital fiscal	18.212.939	19.796.971	1.584.032	9
3230	Resultados del ejercicio	3.454.840	3.598.111	143.271	4
3235	Superávit por donación	6.249.276	6.271.398	22.122	0
3240	Superávit por valorización	1.562.612	1.562.612	0	0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	20.586	200	-20.386	-99
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	(661.916)	(1.153.583)	(491.667)	74
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33.592.300</b>	<b>35.201.859</b>	<b>1.609.559</b>	<b>5</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>654.802</b>	<b>480.377</b>	<b>-174.425</b>	<b>-27</b>
9120	Litigios o demandas	654.802	480.377	-174.425	-27
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>901.686</b>	<b>640.260</b>	<b>-261.426</b>	<b>-29</b>
9306	Bienes recibidos en custodia	901.686	640.260	-261.426	-29
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>(1.556.488)</b>	<b>(1.120.637)</b>	<b>435.851</b>	<b>-28</b>
9905	Responsabilidades contingentes por contra	(654.802)	(480.377)	174.425	-27
9915	Acreedoras de control por el contra	(901.686)	(640.260)	261.426	-29

(Original firmado)

 LEONIDAS RICO MARTINEZ  
 Rector

 ELSY MONTES RAMOS  
 Jefa División Financiera

 MARIA ELENA CHAGUALA  
 Contadora TP 45433-T